

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1.1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (ปี 2532)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555 Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558 	46.6	คู่สมรสของนาง พูนสุข พิเศษสิทธิ์	2532 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ นายกสมาคม กรรมการสมาคมสร้างสรรค์ ไทย (ตาวิเศษ)	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย สมาคมสร้างสรรค์ไทย
นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปี 2537)	52	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชย การสยาม ประกาศนียบัตร Finance for The Boss (2009) จากสถาบัน Management and Psychology Institute การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	6.3	คู่สมรสของนาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ (ปี 2546)	55	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Assumption Commercial College การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558 	5.3	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2558	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
					2535 – 2546	Vice President - Industry	Reed Tradex Co., Ltd.
					2524 – 2535	Trader for export/import of grains	C.P.Intertrade Co., Ltd.
นายสงวน ศรีนคารินทร์ กรรมการ (ปี 2545)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (สาขาบริหารธุรกิจ) California State University - ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเทคแอทไทย จำกัด
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน ไบค์ โปรเฟชชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
					2528 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูยีไทยการไฟฟ้า

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พลตำรวจเอกวิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	62	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (กฎหมาย เศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ● หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388 ● Overseas Command Course, The Police Staff College, England. ● FBI National Academy, USA. ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการลาดพูน ● หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ● หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ● การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2/2547 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
					2556	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2556	ประธานกรรมการ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
					2555 – 2556	ปลัดกระทรวงคมนาคม	
					2554 – 2555	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	
					2553 – 2554	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
2552 – 2553	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาสถิติ – The University of Michigan, USA ปริญญาโท สาขาสถิติ – Michigan State University, USA ปริญญาตรีวท.บ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการดำเนินการโครงการแผนการดำเนินการเพื่อทำการศึกษาและวางแผนการดำเนินการสมาชิกที่ได้รับคัดเลือก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคม	The International Statistical Institute สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (25/2/2558)	53	<ul style="list-style-type: none"> Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University, USA. ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด
					2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำวิชา Managerial Accounting	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
					2533 – 2550	กรรมการ และ กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เรพแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
					2533 – 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฮโดรเพลบ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์ กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พีพีธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด (ปี 2547)	44	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Political Science, International Relations มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	3.3	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พีพีธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจงานแสดงสินค้า พีพีธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด
					2545 – 2547	ที่ปรึกษาอาวุโส	PR & Associates Co., Ltd.
					2538 – 2545	Marketing Communications Manager	Reed Tradex Co., Ltd.
					2536 – 2538	Marketing & Advertising Manager	Modern Group Real Property Co., Ltd.
นายบัญชา ลิ้มวรรัตน์ กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1 (ปี 2547)	45	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor in Interior Design, Parson School of Design, USA. Diploma in Furniture and Decoration, King Mongkut's Institute of Technology 	5.0	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 1	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด (มหาชน)
					2547 – 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน 1	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไซ. จำกัด
					2545 – 2547	Senior Designer	Tomaryk Co., Ltd.
					2543 – 2545	Senior Designer	B&A Studio Co., Ltd.
					2539 – 2542	Computer Graphic Designer	BBGM Architects & Interior, New York

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายดำรงศักดิ์ วงษ์ประยูร กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2 (ปี 2549)	47	<ul style="list-style-type: none"> Post Graduated Certificate 3D Imaging in Architecture, London Institute, England Bachelor in Interior and Spatial Design, London Institute, England Bachelor in Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	5.0	-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน 2	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2558	ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน 2	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
					2548 – 2549	Project Manager	Boonsuy Construction Co., Ltd.
					2543 – 2547	Graphic Designer	Rick Mather Architects Co., Ltd.
					2537 – 2540	ผู้รับเหมางานออกแบบและตกแต่งภายใน	
นางสาวอภิสิลา ปรียานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller) (ปี 2552)	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	-	-	2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2558	Finance & Accounting Manager	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
					2546 – 2552	Finance & Accounting Manager	Kajima Corporation
					2542 – 2546	Chief Accountant	SNMC Joint Venture (M.R.T.Depot)
					2538 – 2541	Chief Accountant	L.P.M Construction Co.Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัทฯ (ปี 2558)	26	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ● AFS Training of Trainer (TOT) workshop in Istanbul, Turkey ● การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท Advances for Corporate Secretaries (รุ่น 1/2558) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 65/2015 	-	-	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที. ไอ. จำกัด (มหาชน)
					2557	Flight Attendant	Singapore Airlines
					2557	เลขานุการ	Petro Coating System Co.,Ltd (Thailand)
					2555 - 2556	Personal Tutor	Wall Street Institute

เอกสารแนบ 1.2 - การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

	รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์	C, M	D, A														
2.	นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์	D, M															
3.	นายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล	D, M															
4.	นายสงวน ศรีนครินทร์	D		D	D	D	D	D	D	D					D	D	
5.	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	D, A									C	D, A	D, A	ที่ ปรึกษา			
6.	รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร	D, A															D, A
7.	นายธีรรัช โปษยานนท์	D, A															
8.	นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์	M															
9.	นายบัญชา ลิ้มวรรรัตน์	M															
10.	นายดำรงค์ วงษ์ประยูร	M															
11.	นางสาวอภิสิดา ปริญญานท์	M															

หมายเหตุ: C=ประธานกรรมการ D=กรรมการ A=กรรมการตรวจสอบ M=ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1=บริษัท โรงพยาบาลพุทธรัตน์ จำกัด (มหาชน)

2=บริษัท เคอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด

3=บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

4=บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5=บริษัท เมาน์เทน ไบค์ โปรเฟสชันแนล เซอร์กิต จำกัด

6=บริษัท อีเทคเอทไทย จำกัด

7=บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

8=ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูยีไทยการไฟฟ้า

9=บริษัท แปซิฟิกไฟท์ จำกัด (มหาชน)

10=บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11=บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

12=บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

13=บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด

14=บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด

15=บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)